

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2015 г.

Коды		
0710001		
31	12	2015
03217527		
3650003290		
40.30.14		
41	14	
384		

Организация **Муниципальное казенное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежтеплосеть"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления / Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**394006, Воронежская обл, Воронеж г, Кольцовская ул, дом № 78**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 060 223	1 924 218	831 032
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 027 150	1 875 747	788 263
	Оборудование к установке	11502	14 070	7 279	7 256
	Строительство объектов основных средств	11503	18 576	40 496	34 817
	Приобретение объектов основных средств	11504	427	696	696
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	14 998	-	-
	в том числе:				
	Акции		14 998	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	185 556	128 904	129 926
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 260 777</b>	<b>2 053 122</b>	<b>960 958</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	67 640	83 027	361 792
	в том числе:				
	Материалы	12101	62 504	68 370	93 035
	Товары	12102	5 136	14 657	26 254
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	242 503
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27	-	124
	Дебиторская задолженность	1230	1 255 196	1 764 885	1 609 269
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 796	5 263	3 828
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 151 742	1 726 335	1 534 849
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 965	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12304	265	259	252
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	61 874	33 028	70 340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 293	3 472	12 709

	в том числе:				
	Касса организации	12501	57	79	6
	Расчетные счета	12502	21 236	3 393	12 703
	Прочие оборотные активы	1260	20 903	7 516	1 848
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 137	4 393	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	15 815	784	1 848
	Итого по разделу II	1200	1 365 059	1 858 900	1 985 742
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 625 836	3 912 022	2 946 700

Получено 01.04.16г. ЗМУ  
(Муниципальная Е.И.К.)

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	495 804	1 002 924	950 083
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	61 239	80 000	-
	Резервный капитал	1360	1 462	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1 462	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62 475	-	(574 009)
	Итого по разделу III	1300	620 980	1 082 924	376 074
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 235 594	1 423 000	1 450 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 169 334	1 423 000	1 450 000
	Долгосрочные займы	14102	66 260	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 175	4 442	4 600
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 243 769	1 427 442	1 454 600
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	710 666	548 000	250 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	710 666	460 000	250 000
	Краткосрочные займы	15102	-	88 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 044 602	853 656	866 025
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	662 333	740 572	721 836
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 788	15 390	66 553
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 479	34 170	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 313	20 819	34 942
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	30 358	26 504	26 562
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	75	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	301 256	16 202	16 132
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 819	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 761 087	1 401 656	1 116 025
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 625 836	3 912 022	2 946 700

Управление жилищно-коммунального хозяйства  
№ \_\_\_\_\_ от 01.04.16г. ЗМУ

Министерство финансов Республики Татарстан  
на крупнейшим налогоплательщикам в Кировской области  
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ  
Дата представления: 30.03.2016г.  
Зарегистрировано № 980565  
ЗМУ Залаева Е.И.  
Ф.И.О. подпись

Руководитель Чуфенёв Владимир Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)



29 марта 2016 г.

Получено 01.04.2016  
Залаева Е.И. ЗМУ

Получено: 01.04.2016г.  
ЗМУ / Кузнецова Т.С.